

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2018年11月5日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2018年11月9日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的议案》

由于股票购买期内市场相关融资政策发生变化和《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等规则的出台，本次员工持股计划信托财产专户“长安信托-皮阿诺2018员工持股集合资金信托计划”成立的时间迟于预期，同时受定期报告披露窗口期等影响，本次员工持股计划无法在拟定的股票购买期内完成公司股票的购买。公司拟将“长安信托-皮阿诺2018员工持股集合资金信托计划”的股票购买期延长6个月。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的公告》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事马瑜霖、高琪、黄霞回避表决。

二、审议通过了《关于提请公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2018年11月26日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，对《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的议案》进行审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月九日